

JR

中华人民共和国金融行业标准

JR/T XXXX—XXXX

证券市场交易结算资金监控数据接口

第1部分：证券公司

Data interface for securities market's transaction settlement fund monitoring
——Part1: Securities companies

(送审稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中国证券监督管理委员会 发布

目次

前言..... III

引言..... IV

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 概述..... 1

5 字段属性说明..... 2

6 证券公司接口数据表..... 2

6.1 证券公司基本信息接口数据表..... 2

6.2 证券公司营业部信息接口数据表..... 2

6.3 证券公司存管银行信息接口数据表..... 3

6.4 客户基本信息接口数据表..... 3

6.5 客户资金账户信息接口数据表..... 4

6.6 客户资金账户与证券账户对应信息接口数据表..... 4

6.7 客户存管账户信息接口数据表..... 5

6.8 客户资金结算明细接口数据表..... 5

6.9 客户结息金额明细接口数据表..... 7

6.10 客户资金存取明细接口数据表..... 7

6.11 客户账户类交易明细接口数据表..... 8

6.12 客户资金余额对账接口数据表..... 8

6.13 证券公司资金应收应付汇总接口数据表..... 9

6.14 客户资金账户综合支付结算明细接口数据表..... 9

6.15 客户衍生品资金变动明细接口数据表..... 10

6.16 客户信用资金变动明细接口数据表..... 11

6.17 客户场外业务资金结算明细接口数据表..... 13

6.18 客户证券市值接口数据表..... 14

6.19 客户负债接口数据表..... 14

7 文件说明..... 15

7.1 文件结构..... 15

7.2 命名规则..... 15

7.3 接口数据文件头..... 16

7.4 记录数据..... 16

8 数据清单文件..... 16

8.1 数据清单文件说明..... 16

8.2 数据清单文件内容.....	16
9 数据字典.....	18
附录 A （资料性附录） 代码及描述.....	25

前 言

JR/T XXXXX—XXXX《证券市场交易结算资金监控数据接口》标准按适用对象分为以下2部分：

——第1部分：证券公司

——第2部分：商业银行

本部分为JR/T XXXXX—XXXX《证券市场交易结算资金监控数据接口》的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。

本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本部分主要起草单位：中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部、中国证券监督管理委员会科技监管局、中国证券投资者保护基金有限责任公司。

本部分主要起草人：沙雁、童卫华、王恺、徐亚钊、姚前、蒋东兴、周云晖、殷荣彦、张小威、张琛、侯晓璐、李亚玲、鄂文政、韦爽、刘攀、姜兵利、祝腾辉。

引 言

根据证监会2010年6号《公告》，为保护投资者合法权益，保障客户资金安全，决定建立证券市场交易结算资金监控系统（以下简称“监控系统”），并授权中国证券投资者保护基金有限责任公司（以下简称“投保基金公司”）负责系统建设、维护和日常管理。相关商业银行、证券公司等数据报送机构按规定向监控系统持续报送数据，投保基金公司应采取有效措施确保数据报送的及时性、规范性、完整性和准确性。

为落实上述文件要求，规范数据报送机构监控系统数据报送工作，特制定《证券市场交易结算资金监控数据接口》，以明确证券市场交易结算资金数据的报送标准。标准按适用对象分为以下2部分：《证券市场交易结算资金监控数据接口 第1部分：证券公司》、《证券市场交易结算资金监控数据接口 第2部分：商业银行》。

本标准以证券行业相关法律法规、业务规则、业务指引等为依据，明确了证券市场交易结算资金数据接口的内容和格式等，是开展证券市场交易结算资金数据报送工作的依据。

证券市场交易结算资金监控数据接口

第1部分：证券公司

1 范围

本部分规定了证券市场交易结算资金监控数据接口的内容、格式等。
本部分适用于证券公司向证券市场交易结算资金监控系统报送数据时使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18030-2005 信息技术 中文编码字符集

GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称代码

3 术语和定义

GB/T 14805.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 14805.1中的某些术语和定义。

3.1

数据表 data table

一个语义独立数据表，是由原子数据、复合数据或可复用数据表组合而成的集合，用于描述某一特定业务场景。

[证券期货业数据模型（SDOM）4.2.1.3 可复用数据表]

3.2

字段 segment

业务上独立的、并从行业模型构建的角度不需要再分的最小数据单元。

[证券期货业数据模型（SDOM）4.2.1.1 原子数据]

4 概述

本规定中的交易资金监控系统数据为客户注册帐户，证券交易，资金存取变动等业务报送的数据。这些数据由证券公司向中国证券投资基金投资者保护基金有限责任公司报送，并进行数据格式、内容有效性等方面的校验，如图1所示。



图1 业务流程示意图

本标准规定的文件由数据表组成，而数据表由字段组成。

5 字段属性说明

字段属性说明见表1。

表 1 字段属性说明

字段属性名称	说明
ID	字段唯一流水 ID。
字段名	字段的英文释义。
字段中文名	字段的中文释义。
字段类型	字段的数据类型，包括： ——字符型字段：以 Cx 格式表示，其中 x 代表定长字符串总长度。 ——浮点型字段：以 Nx,y 格式表示，其中 x 代表数字型字符串总长度，包括一位小数点；y 代表小数位数。
字段长度	数据表字段允许的字段最大长度
是否可为空	字段内容是否可以为空，“Y”表示可为空，“N”表示不可为空。
主键	字段是否主键，“Y”表示是主键，空表示不是主键。
备注	字段的具体含义、格式、默认值、取值范围等的说明。

6 证券公司接口数据表

6.1 证券公司基本信息接口数据表

报送数据为证券公司基本信息。
证券公司基本信息数据表的内容见表2。

表 2 证券公司基本信息数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
2	scr_corp_name	证券公司名称	C	120	N		
3	clea_prtc_cd	结算参与人代码	C	6	N		
4	fnd_salr_cd	基金销售人代码	C	3	N		
5	clea_prtc_clr_no	结算参与人清算编号	C	5	N		
6	clea_prtc_clea_acc_num	结算参与人结算账户编码	C	6	N		
7	legp_belt_regu_jdct	法人所属监管辖区	C	2	N		
8	data_date	数据日期	C	8	N		

6.2 证券公司营业部信息接口数据表

报送数据为证券公司营业部信息。
证券公司营业部信息数据表的内容见表3。

表 3 证券公司营业部信息数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	

表3 证券公司营业部信息数据表（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
9	scr_dept_num	证券营业部编码	C	8	N	Y	
10	scr_corp_dept_name	证券公司营业部名称	C	180	N		
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N	Y	
12	dept_belt_regu_jdct	营业部所属监管辖区	C	2	N		
13	dept_type	营业部类型	C	2	N		
8	data_date	数据日期	C	8	N		

6.3 证券公司存管银行信息接口数据表

报送数据为证券公司客户资金存管银行（含三方存管银行）信息。

证券公司存管银行信息数据表的内容见表4。

表4 证券公司存管银行信息数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
14	bnk_cd	银行代码	C	7	N	Y	为证券公司客户资金存管银行（含三方存管银行）
15	bnk_name	银行名称	C	120	N		
8	data_date	数据日期	C	8	N		

6.4 客户基本信息接口数据表

报送数据为客户基本信息。

客户基本信息数据表的内容见表5。

表5 客户基本信息数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N		
16	cust_cd	客户代码	C	20	N	Y	
17	cust_cd_oact_date	客户代码开户日期	C	8	N		
18	cust_cd_clos_date	客户代码注销日期	C	8	Y		
19	cust_name	客户名称	C	120	N		
20	cust_type	客户类型	C	4	N		
21	cust_stat	客户状态	C	2	N		
22	cust_cert1_type	客户证件一类型	C	2	N		
23	cust_cert1_num	客户证件一号码	C	60	N		
24	cert1_eff_end_date	证件一有效期截止日	C	8	N		
25	cust_cert2_type	客户证件二类型	C	2	Y		
26	cust_cert2_num	客户证件二号码	C	60	Y		
27	cert2_eff_end_date	证件二有效期截止日	C	8	Y		

表5 客户基本信息数据表（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
28	cust_nati	客户国籍	C	3	Y		
29	cust_edu	客户学历	C	2	Y		
30	cust_occu	客户职业	C	2	Y		
31	legp_rep_name	法人代表姓名	C	120	Y		
32	legp_rep_cert_num	法人代表证件号码	C	60	Y		
33	oper	经办人	C	120	Y		
34	operIDNo	经办人证件号码	C	60	Y		
35	reg_addr	注册地址	C	120	Y		
36	cont_addr	联系地址	C	120	N		
37	ptcd	邮政编码	C	20	N		
38	cont_tel	联系电话	C	30	N		
39	mob_num	手机号码	C	30	N		
40	eml	电子邮箱	C	96	Y		
41	depo_mdl	存管模式	C	6	N		
137	unif_acc_num	一码通账户账号	C	20	N		
138	unif_acc_stat	一码通账户状态	C	3	N		
139	unif_acc_oact_date	一码通账户开户日期	C	8	N		
140	unif_acc_clos_date	一码通账户销户日期	C	8	Y		
70	abs_info	摘要信息	C	120	Y		
8	data_date	数据日期	C	8	N		

6.5 客户资金账户信息接口数据表

报送数据为客户资金账户信息。

客户资金账户信息数据表的内容见表6。

表6 客户资金账户信息数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N		
16	cust_cd	客户代码	C	20	N		
42	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	
43	ccrc	币种	C	3	N	Y	
44	cptl_acc_clas	资金账户类别	C	1	N	Y	
45	cptl_acc_stat	资金账户状态	C	2	N		
46	cptl_acc_depo_type	资金账户存管类型	C	1	N		
47	cptl_acc_spec_type	资金账户规范类型	C	2	N		
48	cptl_acc_busi_clas	资金账户业务类别	C	1	N		
49	oact_date	开户日期	C	8	N		
50	clos_date	销户日期	C	8	Y		
8	data_date	数据日期	C	8	N		

6.6 客户资金账户与证券账户对应信息接口数据表

报送数据为客户资金账户与证券账户之间对应关系信息。

客户资金账户与证券账户对应信息数据表的内容见表7。

表7 客户资金账户与证券账户对应信息数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N		
42	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	
51	scr_acc_num	证券账户账号	C	32	N	Y	
52	fnd_trd_num	基金交易账号	C	17	Y		
53	scr_acc_clas	证券账户类别	C	2	N	Y	
54	fnd_TA_cd	基金TA代码	C	3	N	Y	
55	scr_acc_stat	证券账户状态	C	2	N		
56	canc_flag	取消标志	C	1	N		
137	unif_acc_num	一码通账户账号	C	20	N		
141	cust_busi_prvl	客户业务权限	C	30	N		
8	data_date	数据日期	C	8	N		

6.7 客户存管账户信息接口数据表

报送数据为三方存管情况下的客户账户信息。

客户存管账户信息数据表的内容见表8。

表8 客户存管账户信息数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N		
14	bnk_cd	银行代码	C	7	N	Y	
42	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	
57	thip_depo_sign_cd	三方存管签约代码	C	32	N		
58	mag_acc_num	管理账户账号	C	32	N		
59	clea_acc_num	结算账户账号	C	32	N		
60	clea_acc_name	结算账户名称	C	120	Y		
61	clea_acc_oact_bnk	结算账户开户行	C	150	Y		
43	ccrc	币种	C	3	N	Y	
62	depo_stat	存管状态	C	1	N		
8	data_date	数据日期	C	8	N		

6.8 客户资金结算明细接口数据表

报送数据为客户一般资金账户的结算明细，不含客户一般资金账户参与场外市场交易的结算数据。

客户资金结算明细数据表的内容见表9。

表9 客户资金结算明细数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N	Y	
42	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	
43	crrc	币种	C	3	N	Y	
63	trd_date	交易日期	C	8	N		
64	clr_date	清算日期	C	8	N		港股通业务的清算日期填报内容与数据日期保持一致
65	arvd_date	到账日期	C	8	N	Y	
66	scr_jour_num	证券流水号	C	20	N	Y	
67	rela_jour_num	关联流水号	C	20	Y		
68	busi_clas	业务大类	C	3	N		
69	busi_type	业务类型	C	3	Y		
70	abs_info	摘要信息	C	120	Y		
71	occu_amt	发生金额	N	17,2	N		
72	mkt_cd	市场代码	C	2	N		
73	trd_unit	交易单元	C	6	Y		
74	app_no	申请编号	C	24	Y		
75	mtch_no	成交编号	C	18	Y		
76	fnd_cnfm_jour_num	基金确认流水号	C	20	Y		
142	scr_acc	证券账户	C	12	Y		
52	fnd_trd_num	基金交易账号	C	17	Y		
53	scr_acc_clas	证券账户类别	C	2	N		
54	fnd_TA_cd	基金TA代码	C	3	Y		
77	scr_cd	证券代码	C	6	Y		托管到席位的债券，该字段不能为空
78	scr_clas	证券类别	C	2	Y		当业务大类（普通证券业务）为“001：证券业务类”时不能为空
79	mtch_vol	成交数量	N	17,2	Y		当业务大类（普通证券业务）为“001：证券业务类”时不能为空
80	buy_sell_flag	买卖标志	C	1	Y		当业务大类（普通证券业务）为“001：证券业务类”时不能为空
81	clr_amt	清算金额	N	17,2	Y		当业务大类（普通证券业务）为“001：证券业务类”时不能为空
82	stmp	印花税	N	17,2	Y		
83	hand_fee	经手费	N	17,2	Y		
84	tfee	过户费	N	17,2	Y		
85	sfee	证管费	N	17,2	Y		
86	oth_fee1	其他费用1	N	17,2	Y		
87	oth_fee2	其他费用2	N	17,2	Y		

表9 客户资金结算明细数据表（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
88	oth_fee3	其他费用3	N	17,2	Y		
89	chag	手续费	N	17,2	Y		
90	entr_time	委托时间	C	6	Y		
91	mtch_time	成交时间	C	6	Y		
92	term_info	终端信息	C	256	Y		
93	entr_link_mode	委托接入方式	C	1	Y		
8	data_date	数据日期	C	8	N		

6.9 客户结息金额明细接口数据表

报送数据为客户一般资金账户的结息金额明细。

客户结息金额明细数据表的内容见表10。

表10 客户结息金额明细数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N	Y	
14	bnk_cd	银行代码	C	7	N		
63	trd_date	交易日期	C	8	N		
42	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	
57	thip_depo_sign_cd	三方存管签约代码	C	32	N		
58	mag_acc_num	管理账户账号	C	32	N		
59	clea_acc_num	结算账户账号	C	32	N		
66	scr_jour_num	证券流水号	C	20	N	Y	
94	intl_type	结息类型	C	1	N		
43	crcc	币种	C	3	N		
95	intr	利息	N	17,2	N		
96	intr_tax	利息税	N	17,2	N		
8	data_date	数据日期	C	8	N		

6.10 客户资金存取明细接口数据表

报送数据为客户一般资金账户的资金存取明细。

客户资金存取明细数据表的内容见表11。

表11 客户资金存取明细数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N	Y	
14	bnk_cd	银行代码	C	7	N		
63	trd_date	交易日期	C	8	N	Y	
42	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	

表 11 客户资金存取明细数据表（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
57	thip_depo_sign_cd	三方存管签约代码	C	32	N		
58	mag_acc_num	管理账户账号	C	32	N		
59	clea_acc_num	结算账户账号	C	32	N		
97	trd_time	交易时间	C	6	N		
66	scr_jour_num	证券流水号	C	20	N	Y	
98	bnk_jour_num	银行流水号	C	20	N		
99	dpsi_draw_type	存取类型	C	1	N		
43	crrc	币种	C	3	N		
71	occu_amt	发生金额	N	17, 2	N		
92	term_info	终端信息	C	256	Y		
93	entr_link_mode	委托接入方式	C	1	Y		
8	data_date	数据日期	C	8	N		

6.11 客户账户类交易明细接口数据表

报送数据为三方存管情况下的客户账户类交易明细。

客户账户类交易明细数据表的内容见表12。

表 12 客户账户类交易明细数据表

ID	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N	Y	
14	bnk_cd	银行代码	C	7	N		
63	trd_date	交易日期	C	8	N	Y	
42	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	
57	thip_depo_sign_cd	三方存管签约代码	C	32	N		
58	mag_acc_num	管理账户账号	C	32	N		
59	clea_acc_num	结算账户账号	C	32	N		
97	trd_time	交易时间	C	6	N		
66	scr_jour_num	证券流水号	C	20	N	Y	
98	bnk_jour_num	银行流水号	C	20	N		
100	itor	发起方	C	1	N		
101	trd_type	交易类型	C	3	N		
43	crrc	币种	C	3	N		
71	occu_amt	发生金额	N	17, 2	N		
8	data_date	数据日期	C	8	N		

6.12 客户资金余额对账接口数据表

报送数据为客户资金账户的资金余额信息。

客户资金余额对账数据表的内容见表13。

表 13 客户资金余额对账数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N		
14	bnk_cd	银行代码	C	7	N		
42	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	
44	cptl_acc_clas	资金账户类别	C	1	N	Y	
57	thip_depo_sign_cd	三方存管签约代码	C	32	N		
58	mag_acc_num	管理账户账号	C	32	N		
59	clea_acc_num	结算账户账号	C	32	N		
43	crrc	币种	C	3	N	Y	
102	cptl_acc_bal	资金账户余额	N	17, 2	N		
103	cptl_desl_bal	资金可取余额	N	17, 2	N		
104	cptl_avl_bal	资金可用余额	N	17, 2	N		
105	cptl_frz_amt	资金冻结金额	N	17, 2	N		
8	data_date	数据日期	C	8	N	Y	

6.13 证券公司资金应收应付汇总接口数据表

报送数据为证券公司资金应收应付汇总数据。

证券公司资金应收应付汇总数据表的内容见表14。

表 14 证券公司资金应收应付汇总数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
63	trd_date	交易日期	C	8	N	Y	
106	recv_payb_resn	应收付原因	C	3	N		
107	recv_payb_type	应收应付类型	C	2	N	Y	
108	oths_ins	对方机构	C	3	N	Y	
72	mkt_cd	市场代码	C	2	N	Y	
69	busi_type	业务类型	C	3	N	Y	
43	crrc	币种	C	3	N	Y	
109	recv_payb_amt	应收应付金额	N	17, 2	N		
110	has_coll_pay_date	已收付日期	C	8	N	Y	
111	recv_payb_date	应收付日期	C	8	Y		
70	abs_info	摘要信息	C	120	Y		
8	data_date	数据日期	C	8	N		

6.14 客户资金账户综合支付结算明细接口数据表

报送数据为客户资金各类支付业务结算明细。

客户资金账户综合支付结算明细数据表的内容见表15。

表 15 客户资金账户综合支付结算明细数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N		
42	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	
43	crrc	币种	C	3	N	Y	
63	trd_date	交易日期	C	8	N	Y	
66	scr_jour_num	证券流水号	C	20	N	Y	
69	busi_type	业务类型	C	3	N		
70	abs_info	摘要信息	C	120	Y		
71	occu_amt	发生金额	N	17, 2	N		
112	pay_way_type	支付路径类型	C	2	N		
113	pay_way_ins_name	支付路径机构名称	C	120	Y		
114	oths_bnk_acc_num	对方银行账户编码	C	32	Y		
115	oths_bnk_acc_name	对方银行账户名称	C	150	Y		
116	oths_acc_oact_bnk	对方账户开户行	C	150	Y		
117	pay_ins_coll_acc_num	支付机构归集账户账号	C	32	Y		
118	sett_date	交收日期	C	8	N		
92	term_info	终端信息	C	256	Y		
93	entr_link_mode	委托接入方式	C	1	Y		
8	data_date	数据日期	C	8	N		
119	stab1	备用 1	C	32	Y		
120	stab2	备用 2	C	150	Y		
121	stab3	备用 3	C	150	Y		

6.15 客户衍生品资金变动明细接口数据表

报送数据为客户衍生品资金账户的资金变动明细，包括交易、结息、出入金等引起的资金变动。
客户衍生品资金变动明细数据表的内容见表16。

表 16 客户衍生品资金变动明细数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N	Y	
122	deri_cptl_acc_num	衍生品资金账户账号	C	20	N	Y	
43	crrc	币种	C	3	N	Y	
63	trd_date	交易日期	C	8	N	Y	
66	scr_jour_num	证券流水号	C	20	N	Y	

表 16 客户衍生品资金变动明细数据表（续）

ID	字段名	字段中文 名	字段 类型	字段长 度	是否可 为空	主 键	备注
68	busi_clas	业务大类	C	3	N		
69	busi_type	业务类型	C	3	Y		
70	abs_info	摘要信息	C	120	Y		
71	occu_amt	发生金额	N	17, 2	N		
72	mkt_cd	市场代码	C	2	Y		当业务大类（衍生品业务）为“001：衍生品业务类”时不允许为空
73	trd_unit	交易单元	C	6	Y		
74	app_no	申请编号	C	24	Y		
145	deri_mtch_no	衍生品成交编号	C	10	Y		
143	deri_cont_acc	衍生品合约账户	C	18	Y		
123	cont_cd	合约代码	C	20	Y		
79	mtch_vol	成交数量	N	17, 2	Y		当业务大类（衍生品业务）为“001：衍生品业务类”时不能为空
80	buy_sell_flag	买卖标志	C	1	Y		当业务大类（衍生品业务）为“001：衍生品业务类”时不能为空
81	clr_amt	清算金额	N	17, 2	Y		当业务大类（衍生品业务）为“001：衍生品业务类”时不能为空
89	chag	手续费	N	17, 2	Y		
86	oth_fee1	其他费用1	N	17, 2	Y		
87	oth_fee2	其他费用2	N	17, 2	Y		
88	oth_fee3	其他费用3	N	17, 2	Y		
91	mtch_time	成交时间	C	6	Y		
14	bnk_cd	银行代码	C	7	Y		当业务大类（衍生品业务）为“005：出入金”时不能为空
59	clea_acc_num	结算账户 账号	C	32	Y		当业务大类（衍生品业务）为“005：出入金”时不能为空
124	ac_ai_time	出入金时间	C	6	Y		
92	term_info	终端信息	C	256	Y		
93	entr_link_mode	委托接入 方式	C	1	Y		
8	data_date	数据日期	C	8	N		
125	stab	备用	C	32	Y		

6.16 客户信用资金变动明细接口数据表

报送数据为信用资金账户的资金变动明细，包括信用交易、客户融资融券借还款、结息、信用银证转账等引起的资金变动。

客户信用资金变动明细数据表的内容见表17。

表 17 客户信用资金变动明细数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N	Y	
126	cred_cptl_acc_num	信用资金账户账号	C	20	N	Y	
43	crcc	币种	C	3	N	Y	
63	trd_date	交易日期	C	8	N		
64	clr_date	清算日期	C	8	N		
65	arvd_date	到账日期	C	8	N	Y	
66	scr_jour_num	证券流水号	C	20	N	Y	
68	busi_clas	业务大类	C	3	N		
69	busi_type	业务类型	C	3	Y		
127	cred_trd_type	信用交易类型	C	3	Y		
70	abs_info	摘要信息	C	120	Y		
71	occu_amt	发生金额	N	17, 2	N		
72	mkt_cd	市场代码	C	2	N		当业务大类（信用业务）为“001：信用证券业务类”时不允许为空
73	trd_unit	交易单元	C	6	Y		
74	app_no	申请编号	C	24	Y		
75	mtch_no	成交编号	C	18	Y		
144	cred_scr_acc	信用证券账户	C	12	Y		
77	scr_cd	证券代码	C	6	Y		当业务大类（信用业务）为“001：信用证券业务类”时不能为空
78	scr_clas	证券类别	C	2	Y		当业务大类（信用业务）为“001：信用证券业务类”时不能为空
79	mtch_vol	成交数量	N	17, 2	Y		当业务大类（信用业务）为“001：信用证券业务类”时不能为空
80	buy_sell_flag	买卖标志	C	1	Y		当业务大类（信用业务）为“001：信用证券业务类”时不能为空
81	clr_amt	清算金额	N	17, 2	Y		当业务大类（信用业务）为“001：信用证券业务类”时不能为空
82	stmp	印花税	N	17, 2	Y		
84	tfee	过户费	N	17, 2	Y		
86	oth_fee1	其他费用 1	N	17, 2	Y		
87	oth_fee2	其他费用 2	N	17, 2	Y		

表 17 客户信用资金变动明细数据表（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
88	oth_fee3	其他费用 3	N	17, 2	Y		
89	chag	手续费	N	17, 2	Y		
91	mtch_time	成交时间	C	6	Y		
14	bnk_cd	银行代码	C	7	Y		当业务大类（信用业务）为“006：信用银证转账”时不能为空
128	cred_bstr_time	信用银证转账时间	C	6	Y		
57	thip_depo_sign_cd	三方存管签约代码	C	32	Y		当业务大类（信用业务）为“006：信用银证转账”时不能为空
92	term_info	终端信息	C	256	Y		
93	entr_link_mode	委托接入方式	C	1	Y		
8	data_date	数据日期	C	8	N		
125	stab	备用	C	32	Y		

6.17 客户场外业务资金结算明细接口数据表

报送数据为各类资金账户参与场外业务的资金结算明细，以及贵金属资金账户的出入金、结息、资金调整明细。

客户场外业务资金结算明细数据表的内容见表18。

表 18 客户场外业务资金结算明细数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N		
42	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	
44	cptl_acc_clas	资金账户类别	C	2	N	Y	
43	crcc	币种	C	3	N	Y	
63	trd_date	交易日期	C	8	N		
64	clr_date	清算日期	C	8	N		
65	arvd_date	到账日期	C	8	N	Y	
51	scr_acc_num	证券账户账号	C	32	Y		
66	scr_jour_num	证券流水号	C	20	N	Y	
68	busi_clas	业务大类	C	3	N		
69	busi_type	业务类型	C	3	Y		
70	abs_info	摘要信息	C	120	Y		
71	occu_amt	发生金额	N	17, 2	N		
72	mkt_cd	市场代码	C	2	Y		当业务大类（场外业务）为“001：场外业务”时不允许为空

表 18 客户场外业务资金结算明细数据表（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
74	app_no	申请编号	C	24	Y		
75	mtch_no	成交编号	C	18	Y		
129	pd_cd	产品代码	C	20	Y		
130	pd_name	产品名称	C	120	Y		
131	pd_clas	产品类别	C	2	Y		
79	mtch_vol	成交数量	N	17, 2	Y		
81	clr_amt	清算金额	N	17, 2	Y		
89	chag	手续费	N	17, 2	Y		
92	term_info	终端信息	C	256	Y		
93	entr_link_mode	委托接入方式	C	1	N		
8	data_date	数据日期	C	8	N		

6.18 客户证券市值接口数据表

报送数据为客户的证券市值信息。

客户证券市值数据表的内容见表19。

表 19 客户证券市值数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N		
42	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	
44	cptl_acc_clas	资金账户类别	C	2	N	Y	
51	scr_acc_num	证券账户账号	C	32	N	Y	
72	mkt_cd	市场代码	C	2	N	Y	
78	scr_clas	证券类别	C	2	N		
77	scr_cd	证券代码	C	6	N	Y	
132	cir_type	流通类型	C	1	N	Y	
133	hldp_vol	持仓数量	N	17, 2	N		
134	hldp_mval	持仓市值	N	17, 2	N		
8	data_date	数据日期	C	8	N	Y	

6.19 客户负债接口数据表

报送数据为客户的负债信息。

客户负债数据表的内容见表20。

表 20 客户负债数据表

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	N	Y	
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	N		
42	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	N	Y	
44	cptl_acc_clas	资金账户类别	C	2	N	Y	

表 20 客户负债数据表（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
72	mkt_cd	市场代码	C	2	N	Y	
135	liab_clas	负债类别	C	2	N	Y	
136	liab_amt	负债金额	N	17,2	N		
8	data_date	数据日期	C	8	N	Y	

7 文件说明

7.1 文件结构

按文件使用用途，可以分为数据清单文件和接口数据文件两类，其中数据清单文件用于记录交互批次、数据文件数量等信息。

接口数据文件采用文本文件格式，文件名以“.TXT”作为后缀名。

接口数据文件经过压缩加密处理后，生成符合条件的加密文件和密钥文件，统一进行报送。

接口数据文件内容包括文件头和记录数据两部分，采用行排列方式。

7.2 命名规则

7.2.1 接口数据文件命名规则

接口数据文件命名规则如下：

接口数据文件：SC_ [报送机构] _ [数据日期] _ [内部版本号] [重报标识] _ [文件编码] _ [增量/全量标识]. TXT。

压缩加密文件：SC_ [报送机构] _ [数据日期] _ [内部版本号] [重报标识] _ [文件编码] _ [增量/全量标识] _ [压缩标识] [加密标识]. 7Z。

说明：

——“SC”：固定位，表示数据文件报送机构为“证券公司”。

——报送机构：8 位字符，报送证券公司的唯一代码，使用证监会确定的证券公司机构编码。

——数据日期：8 位字符，数据日期，格式为 YYYYMMDD。

——内部版本号：3 位字符，根据传送顺序递增，用于控制传送版本（可间断）。同一次传送文件的版本号一致。

——重报标识：1 位字符，标识文件是（x）否（-1）为重报及重报次数，其中 x 为 0 及以上的数字。

——文件编码：3 位字符，标识传送数据的类别（详见附录 B 表 B.1 接口文件编码表）。

——增量/全量标识：1 位字符，标识报送的数据是增量（Z）或全量（Q）。

——压缩标识：1 位字符，标识是（Y）否（N）压缩。

——加密标识：1 位字符，标识是否加密及加密算法（“A”表示 AES 加密算法，“N”表示未加密，加密算法扩充时用其它字符标识）。

样例：SC_13660000_20090906_001N_A01_Z_YA.7Z。

——报送机构：13660000。

——数据日期：20090906（2009 年 09 月 06 日）。

——内部版本号：001。

——重报标识：-1（非重报）。

——文件编码：A01（证券公司基本信息文件）。

——增量/全量标识：Z（增量）。

- 压缩标识：Y（压缩）。
- 加密标识：A（用 AES 算法加密）。

7.2.2 密钥文件和数据清单文件命名规则

密钥文件和数据清单文件命名规则如下：

密钥文件：SC_[报送机构]_[文件生成时间].KEY。

数据清单文件：SC_[报送机构]_[文件生成时间].LIST。

说明：

- “SC”：表示数据文件报送机构为“证券公司”。
 - 报送机构：8 位字符，报送证券公司的唯一代码，使用证监会确定的证券公司机构编码。
 - 文件生成时间：14 位字符，报送文件生成时间，格式为 YYYYMMDDHHMMSS。
- 密钥文件样例：SC_13660000_20090906201506.KEY。
- 报送机构：13660000。
 - 文件生成时间：20090906201506（2009 年 09 月 06 日 20:15:06）。
- 数据清单文件样例：SC_13660000_20090906201506.LIST。
- 报送机构：13660000。
 - 文件生成时间：20090906201506（2009 年 09 月 06 日 20:15:06）。

7.3 接口数据文件头

接口数据文件的文件头包含以下内容：

- 接口标准版本信息：Version=*,*，同一天报送所有文件版本号一致。
- 文件记录数：RecordCount=*。
- 样例：Version=1.0|RecordCount=30（接口数据文件采用1.0版本的接口标准，当前文件的数据为30行）。

7.4 记录数据

接口数据文件的记录数据遵循以下约定：

- 采用UTF-8格式。在UTF-8编码格式中，1个汉字占3个字节。
- 单行数据各字段间采用竖线“|”分隔符，竖线不应出现在首尾。
- 字段顺序严格遵循本标准“证券公司接口数据”规定的字段顺序。
- 各字段规定参见本标准“证券公司接口数据”部分。
- 每行（包括最后一行）以“0x0A”结束。

8 数据清单文件

8.1 数据清单文件说明

数据清单文件为报送数据的清单，文件的分类条目以本标准相关内容为准。

数据清单由报送机构按照实际情况填写，需多次对照校验并确认无误。

一次增量数据报送和一次全量数据报送分别产生一份数据清单，并且一份清单只对应一个密钥文件。

数据分隔符号为“|”。

8.2 数据清单文件内容

数据清单文件的内容见表21。

表 21 数据清单文件

ID	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	主键	备注
1	WJM	文件名	C	40	N		依据本标准“接口说明”的“压缩加密文件”命名规则定义文件名
2	SJRQ	数据日期	C	8	N		格式：YYYYMMDD
3	WJDX	文件大小	C	10	N		

9 数据字典

业务环节所有交换的数据项见表22。

表 22 数据字典

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	备注
1	scr_corp_cd	证券公司代码	C	8	证监会确定的证券公司机构编码
2	scr_corp_name	证券公司名称	C	120	证券公司的全称
3	clea_ptc_cd	结算参与人代码	C	6	中国证券登记结算公司确定的证券公司结算参与人代码
4	fnd_salr_cd	基金销售人代码	C	3	证监会确定的证券公司基金销售人代码
5	clea_ptc_clr_no	结算参与人清算编号	C	5	中国证券登记结算公司上海分公司确定的证券公司结算参与人清算编号
6	clea_ptc_clea_acc_num	结算参与人结算账户编码	C	6	中国证券登记结算公司深圳分公司确定的证券公司结算参与人结算账户
7	legp_belt_regu_jdct	法人所属监管辖区	C	2	详见附录A表A.1监管辖区表
8	data_date	数据日期	C	8	格式：YYYYMMDD
9	scr_dept_num	证券营业部编码	C	8	证监会确定的证券公司营业部机构编码
10	scr_corp_dept_name	证券公司营业部名称	C	180	全称
11	scr_corp_dept_inr_cd	证券公司营业部内部代码	C	6	证券公司确定的营业部代码。确无营业部内部代码的填写 NB9999
12	dept_belt_regu_jdct	营业部所属监管辖区	C	2	详见附录 A 表 A.1 监管辖区表
13	dept_type	营业部类型	C	2	详见附录 A 表 A.2 营业部类型表
14	bnk_cd	银行代码	C	7	中国人民银行确定的银行机构编码。非第三方存管客户填写 N/A
15	bnk_name	银行名称	C	120	存管银行全称
16	cust_cd	客户代码	C	20	客户唯一标识代码，如无则填写客户一般资金账户账号，在单客户多存管银行模式下，如无则填写主资金账户账号
17	cust_cd_oact_date	客户代码开户日期	C	8	格式：YYYYMMDD
18	cust_cd_clos_date	客户代码注销日期	C	8	格式：YYYYMMDD 非销户状态必须为空
19	cust_name	客户名称	C	120	
20	cust_type	客户类型	C	4	详见附录 A 表 A.3 客户类型表
21	cust_stat	客户状态	C	2	00：正常；01：销户
22	cust_cert1_type	客户证件一类型	C	2	详见附录 A 表 A.4 客户证件类型代码表
23	cust_cert1_num	客户证件一号码	C	60	
24	cert1_eff_end_date	证件一有效期截日	C	8	格式：YYYYMMDD
25	cust_cert2_type	客户证件二类型	C	2	详见附录 A 表 A.4 客户证件类型代码表
26	cust_cert2_num	客户证件二号码	C	60	

表 22 数据字典（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	备注
27	cert2_eff_end_date	证件二有效期截止日	C	8	当“ZJHM2 客户证件二号码”不为空时，不能为空
28	cust_nati	客户国籍	C	3	取值为 GB/T 2659-2000 中规定的 3 字母代码
29	cust_edu	客户学历	C	2	详见附录 A 表 A.5 学历代码表
30	cust_occu	客户职业	C	2	详见附录 A 表 A.6 职业代码表
31	legp_rep_name	法人代表姓名	C	120	当“KHLX 客户类型”为“INVI：机构”时，不能为空
32	legp_rep_cert_num	法人代表证件号码	C	60	当“KHLX 客户类型”为“INVI：机构”时，不能为空
33	oper	经办人	C	120	当“KHLX 客户类型”为“INVI：机构”时，不能为空
34	operIDNo	经办人证件号码	C	60	当“KHLX 客户类型”为“INVI：机构”时，不能为空
35	reg_addr	注册地址	C	120	当“KHLX 客户类型”为“INVI：机构”时，不能为空
36	cont_addr	联系地址	C	120	
37	ptcd	邮政编码	C	20	
38	cont_tel	联系电话	C	30	
39	mob_num	手机号码	C	30	
40	eml	电子邮箱	C	96	
41	depo_md1	存管模式	C	6	01：单客户多银行存管；02：非单客户多银行存管
42	cptl_acc_num	资金账户账号	C	20	客户资金账户账号。特殊情况按报送指引填写
43	crcc	币种	C	3	CNY：人民币；USD：美元；HKD：港币
44	cptl_acc_clas	资金账户类别	C	1	详见附录 A 表 A.7 资金账户类别表
45	cptl_acc_stat	资金账户状态	C	2	00：正常；01：锁定；02：冻结；03：挂失；04：注销
46	cptl_acc_depo_type	资金账户存管类型	C	1	0：第三方存管；1：非第三方存管
47	cptl_acc_spec_type	资金账户规范类型	C	2	00：正常；01：休眠 02：不合格；03：风险处置
48	cptl_acc_busi_clas	资金账户业务类别	C	1	1：经纪业务类
49	oact_date	开户日期	C	8	格式：YYYYMMDD
50	clos_date	销户日期	C	8	格式：YYYYMMDD 非注销状态必须为空
51	scr_acc_num	证券账户账号	C	32	客户的证券账户账号，包括证券账户、开放式基金账户、衍生品合约账户、信用证券账户等

表 22 数据字典（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	备注
52	fnd_trd_num	基金交易账号	C	17	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
53	scr_acc_clas	证券账户类别	C	2	详见附录 A 表 A.8 证券账户类别表
54	fnd_TA_cd	基金 TA 代码	C	3	证监会确定的 TA 代码
55	scr_acc_stat	证券账户状态	C	2	00：正常；01：中止交易；02：冻结；03：挂失；04：注销；05：休眠
56	canc_flag	取消标志	C	1	0：正常；1：取消
57	thip_depo_sign_cd	三方存管签约代码	C	32	与银行端一致的三方存管签约代码；非三方存管账户填写 N/A
58	mag_acc_num	管理账户账号	C	32	客户管理账户账号。非第三方存管账户填写 N/A
59	clea_acc_num	结算账户账号	C	32	客户结算账户账号。非第三方存管账户填写 N/A
60	clea_acc_name	结算账户名称	C	120	
61	clea_acc_oact_bnk	结算账户开户行	C	150	
62	depo_stat	存管状态	C	1	0：正常（包括指定和预指定状态）；1：销户（撤指定状态）；2：冻结；3：挂失
63	trd_date	交易日期	C	8	格式：YYYYMMDD
64	clr_date	清算日期	C	8	格式：YYYYMMDD
65	arvd_date	到账日期	C	8	格式：YYYYMMDD
66	scr_jour_num	证券流水号	C	20	证券公司端流水号，特殊情况按报送指引填写
67	rela_jour_num	关联流水号	C	20	双向操作的关联流水号
68	busi_clas	业务大类	C	3	在“客户资金结算明细数据表”中，详见表 A.10 业务大类表 1（普通证券业务大类表）；在“客户衍生品资金变动明细数据表”中，详见表 A.11 业务大类表 2（衍生品业务大类表）；在“客户信用资金变动明细数据表”中，详见表 A.12 业务大类表 3（信用证券业务大类表）；在“客户场外业务资金结算明细数据表”中，详见表 A.13 业务大类表 4（场外业务大类表）。特殊情况按报送指引填写

表 22 数据字典（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	备注
69	busi_type	业务类型	C	3	在“客户资金结算明细数据表”中，当业务大类为“001：证券业务类”时不允许为空，详见表 A.14 业务类型表 1；在“证券公司资金应收应付汇总数据表”中，详见表 A.15 业务类型表 2；在“客户资金账户综合支付结算明细数据表”中，详见表 A.14 业务类型表 1；在“客户衍生品资金变动明细数据表”中，当业务大类为“001：衍生品业务类”时不允许为空，详见表 A.14 业务类型表 1；在“客户信用资金变动明细数据表”中，当业务大类为“001：信用证券业务类”、“002：客户融资融券借还款”时不允许为空，详见表 A.14 业务类型表 1；在“客户场外业务资金结算明细数据表”中，当业务大类为“001：场外业务”时不允许为空，详见表 A.14 业务类型表 1
70	abs_info	摘要信息	C	120	
71	occu_amt	发生金额	N	17, 2	单位详见币种。在“客户资金结算明细数据表”中，当业务大类为“001：证券业务类”时，需满足公式：发生金额=清算金额-印花税-过户费-其他费用 1-其他费用 2-其他费用 3-手续费；在“客户资金存取明细数据表”中，金额为非负数；在“客户账户类交易明细数据表”中，金额为非负数；在“客户账户类交易明细数据表”中，金额为非负数；在“客户衍生品资金变动明细数据表”中，当业务大类为“001：衍生品业务类”时，须满足公式：发生金额=清算金额-手续费-其他费用 1-其他费用 2-其他费用 3；在“客户信用资金变动明细数据表”中，当业务大类为“001：信用证券业务类”时，须满足公式：发生金额=清算金额-印花税-过户费-其他费用 1-其他费用 2-其他费用 3-手续费；在“客户场外业务资金结算明细数据表”中，当业务大类为“001：场外业务”时，须满足公式：发生金额=清算金额-交易费用
72	mkt_cd	市场代码	C	2	详见表 A. 16 市场代码表
73	trd_unit	交易单元	C	6	

表 22 数据字典（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	备注
74	app_no	申请编号	C	24	
75	mtch_no	成交编号	C	18	
76	fnd_cnfm_jour_num	基金确认流水号	C	20	
77	scr_cd	证券代码	C	6	
78	scr_clas	证券类别	C	2	详见附录 A 表 A.17 证券类别表
79	mtch_vol	成交数量	N	17, 2	股份数量
80	buy_sell_flag	买卖标志	C	1	B: 买; S: 卖
81	clr_amt	清算金额	N	17, 2	单位详见币种
82	stmp	印花税	N	17, 2	除交收失败返款等特殊情况外, 金额为非负数
83	hand_fee	经手费	N	17, 2	除交收失败返款等特殊情况外, 金额为非负数, 单位详见币种
84	tfee	过户费	N	17, 2	单位详见币种。除交收失败返款等特殊情况外, 金额为非负数
85	sfee	证管费	N	17, 2	除交收失败返款等特殊情况外, 金额为非负数, 单位详见币种
86	oth_fee1	其他费用 1	N	17, 2	单位详见币种。在“客户资金结算明细表”中, 证券公司从客户账户收取的除印花税、佣金、过户费以外的其他费用（如成交费、委托单费、查询费、转托管费、开户费等），除交收失败返款等特殊情况外, 金额为非负数；在“客户信用资金变动明细数据表”中, 证券公司从信用账户收取的除印花税、佣金、过户费以外的其他费用（如成交费、委托单费、查询费、转托管费、开户费等），金额为非负数
87	oth_fee2	其他费用 2	N	17, 2	单位详见币种。在“客户资金结算明细数据表”中, 除交收失败返款等特殊情况外, 金额为非负数；在“客户信用资金变动明细数据表”中, 金额为非负数
88	oth_fee3	其他费用 3	N	17, 2	单位详见币种。在“客户资金结算明细数据表”中, 除交收失败返款等特殊情况外, 金额为非负数；在“客户信用资金变动明细数据表”中, 金额为非负数
89	chag	手续费	N	17, 2	单位详见币种。除交收失败返款等特殊情况外, 金额为非负数
90	entr_time	委托时间	C	6	格式: HHMMSS
91	mtch_time	成交时间	C	6	格式: HHMMSS
92	term_info	终端信息	C	256	柜台系统中记录的客户交易终端信息

表 22 数据字典（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	备注
93	entr_link_mode	委托接入方式	C	1	0：非外部信息系统接入；1：外部信息系统接入
94	intl_type	结息类型	C	1	1：销户结息；2：批量结息
95	intr	利息	N	17, 2	
96	intr_tax	利息税	N	17, 2	金额为非负数
97	trd_time	交易时间	C	6	格式：HHMMSS
98	bnk_jour_num	银行流水号	C	20	存管银行端流水号
99	dpsi_draw_type	存取类型	C	1	1：银转证；2：证转银
100	itor	发起方	C	1	S：证券端；B：银行端
101	trd_type	交易类型	C	3	详见附录 A 表 A.18 交易类型表
102	cptl_acc_bal	资金账户余额	N	17, 2	单位详见币种
103	cptl_desl_bal	资金可取余额	N	17, 2	单位详见币种
104	cptl_avl_bal	资金可用余额	N	17, 2	单位详见币种
105	cptl_frz_amt	资金冻结金额	N	17, 2	不包含委托产生的冻结资金情况。当资金账户类别为衍生品资金账户时，报送冻结金额为证券公司向客户收取的维持保证金金额(含行权锁定保证金)，单位详见币种
106	recv_payb_resn	应收付原因	C	3	详见附录 A 表 A.19 应收付原因表
107	recv_payb_type	应收应付类型	C	2	详见附录 A 表 A.20 应收应付类型表
108	oths_ins	对方机构	C	3	详见附录 A 表 A.21 对方机构表；当对方机构为基金公司时，填写两位数的基金公司 TA 代码
109	recv_payb_amt	应收应付金额	N	17, 2	金额为非负数，单位详见币种
110	has_coll_pay_date	已收付日期	C	8	格式：YYYYMMDD
111	recv_payb_date	应收付日期	C	8	格式：YYYYMMDD
112	pay_way_type	支付路径类型	C	2	详见附录 A 表 A.22 支付路径类型表
113	pay_way_ins_name	支付路径机构名称	C	120	当支付路径类型为 01、02 及 04 时，不能为空
114	oths_bnk_acc_num	对方银行账户编码	C	32	当业务类型为 A04、A05 时，不能为空
115	oths_bnk_acc_name	对方银行账户名称	C	150	当业务类型为 A04、A05 时，不能为空
116	oths_acc_oact_bnk	对方账户开户行	C	150	当业务类型为 A04、A05 时，不能为空
117	pay_ins_coll_acc_num	支付机构归集账户账号	C	32	
118	sett_date	交收日期	C	8	格式：YYYYMMDD
119	stab1	备用 1	C	32	
120	stab2	备用 2	C	150	
121	stab3	备用 3	C	150	
122	deri_cptl_acc_num	衍生品资金账户账号	C	20	

表 22 数据字典（续）

ID	字段名	字段中文名	字段类型	字段长度	备注
123	cont_cd	合约代码	C	20	当业务大类为“001：衍生品业务类”时，不能为空
124	ac_ai_time	出入金时间	C	6	格式：HHMMSS，当业务大类为“005：出入金”时不能为空；当业务大类为“001：衍生品业务类”时填写交易委托时间
125	stab	备用	C	32	
126	cred_cptl_acc_num	信用资金账户账号	C	20	
127	cred_trd_type	信用交易类型	C	3	当业务大类为“001：信用证券业务类”时不允许为空，详见附录 A 表 A.23 信用交易类型表
128	cred_bstr_time	信用银证转账时间	C	6	格式：HHMMSS，当业务大类为“006：信用银证转账”时不能为空；当业务大类为“001：信用证券业务类”时填写交易委托时间
129	pd_cd	产品代码	C	20	如报价系统或证监会认可的其他登记机构分配有相应的代码，则按照统一分配的代码填报
130	pd_name	产品名称	C	120	
131	pd_clas	产品类别	C	2	详见附录 A 表 A.17 证券类别表
132	cir_type	流通类型	C	1	1：流通；2：非流通
133	hldp_vol	持仓数量	N	17, 2	股份数量
134	hldp_mval	持仓市值	N	17, 2	单位详见币种
135	liab_clas	负债类别	C	2	详见附录 A 表 A.24 负债类别表
136	liab_amt	负债金额	N	17, 2	单位详见币种
137	unif_acc_num	一码通账户账号	C	20	
138	unif_acc_stat	一码通账户状态	C	3	00：正常；01：销户
139	unif_acc_oact_date	一码通账户开户日期	C	8	格式：YYYYMMDD
140	unif_acc_clos_date	一码通账户销户日期	C	8	格式：YYYYMMDD
141	cust_busi_prvl	客户业务权限	C	30	详见附录 A 表 A.9 客户业务权限表，若无表中相应权限则填写 N/A
142	scr_acc	证券账户	C	12	当业务大类为“001：证券业务类”时，不能为空
143	deri_cont_acc	衍生品合约账户	C	18	当业务大类为“001：衍生品业务类”时，不能为空
144	cred_scr_acc	信用证券账户	C	12	当业务大类为“001：信用证券业务类”时，不能为空
145	deri_mtch_no	衍生品成交编号	C	10	

附 录 A
(资料性附录)
代码及描述

监管辖区表见表A. 1。

表 A.1 监管辖区表

代码	辖区名称	代码	辖区名称	代码	辖区名称
01	北京辖区	13	福建辖区	25	云南辖区
02	天津辖区	14	江西辖区	26	西藏辖区
03	河北辖区	15	山东辖区	27	陕西辖区
04	山西辖区	16	河南辖区	28	甘肃辖区
05	内蒙古辖区	17	湖北辖区	29	青海辖区
06	辽宁辖区	18	湖南辖区	30	宁夏辖区
07	吉林辖区	19	广东辖区	31	新疆辖区
08	黑龙江辖区	20	广西辖区	32	深圳辖区
09	上海辖区	21	海南辖区	33	大连辖区
10	江苏辖区	22	重庆辖区	34	宁波辖区
11	浙江辖区	23	四川辖区	35	厦门辖区
12	安徽辖区	24	贵州辖区	36	青岛辖区

营业部类型表见表A. 2。

表 A.2 营业部类型表

代码	描述
01	A 型营业部
02	B 型营业部
03	C 型营业部
99	其他

客户类型表见表A. 3。

表 A.3 客户类型表

代码	描述
INVE	个人
INVI	机构
INVA	代理人
CP08	私募基金

客户证件类型代码表见表A. 4。

表 A.4 客户证件类型代码表

代码	描述	备注	代码	描述	备注
10	身份证		23	部队开户许可证	
11	护照		24	国家税务登记证	
12	军官证		25	地方税务登记证	
13	士兵证		26	贷款证	
14	回乡证		27	金融机构许可证	
15	户口本		28	学生证	
16	营业执照		29	临时居民身份证	
17	组织机构代码证		30	武警身份证	
18	临时营业执照		31	通行证	
19	民办非企业登记证书		32	监护人证件	
20	其它证件		33	居住证	
21	主管部门批文		34	暂住证	
22	事业法人登记证书		35	社会团体法人登记证书	

学历代码表见表A. 5。

表 A.5 学历代码表

学历	代码	学历	代码
01	博士	05	中专
02	硕士	06	高中
03	学士	07	初中及其以下
04	大专	99	其他

职业代码表见表A. 6。

表 A.6 职业代码表

职业	代码
01	文教科卫专业人员
02	党政（ 在职，离退休 ）机关干部
03	企事业单位干部
04	行政企事业单位工人
05	农民
06	个体
07	无业
08	军人
09	学生
10	证券从业人员
99	其他

资金帐户类别表见表A.7。

表 A.7 资金账户类别表

代码	描述
0	一般资金账户
1	衍生品资金账户
2	信用资金账户
3	贵金属资金账户

证券账户类别表见表A.8。

表 A.8 证券账户类别表

代码	描述
01	沪市 A 股账户（含港股通账户）
02	深市 A 股账户（含港股通账户）
03	沪市 B 股账户
04	深市 B 股账户
05	沪市基金账户
06	深市基金账户
07	沪市其他账户
08	深市其他账户
09	全国中小企业股份转让系统账户
10	中国结算开放式基金账户
11	基金公司 TA 账户
12	沪市衍生品合约账户
13	深市衍生品合约账户
14	沪 A 信用证券账户
15	深 A 信用证券账户
16	柜台市场产品账户
17	非基金公司金融机构产品账户
18	上海黄金交易所交易账户
99	其他

客户业务权限表见表A.9。

表 A.9 客户业务权限表

代码	描述
B	创业板
C	科创板
D	沪港通
E	深港通
F	沪伦通

业务大类表1见表A. 10。

表 A.10 业务大类表 1

代码	描述
001	证券业务类
002	同一客户账户资金内转
003	资金调整（含第三方存管客户双边资金调整及非第三方存管客户资金调整）
004	单边资金调整（第三方存管客户）
005	批量变更资金账号
007	托管
999	其他

业务大类表2见表A. 11。

表 A.11 业务大类表 2

代码	描述
001	衍生品业务类
002	资金调整
003	批量变更资金账号
004	结息
005	出入金
999	其他

业务大类表3见表A. 12。

表 A.12 业务大类表 3

代码	描述
001	信用证券业务类
002	客户融资融券借还款
003	资金调整
004	批量变更资金账号
005	结息
006	信用银证转账
999	其他

业务大类表4见表A. 13。

表 A.13 业务大类表 4

代码	描述
001	场外业务
003	资金调整
005	批量变更资金账号
008	结息

表 A.13 业务大类表 4（续）

代码	描述
009	出入金
999	其他

业务类型表1见表A.14。

表 A.14 业务类型表 1

代码	业务类型描述	备注
001	A 股股票交易	
002	封闭基金交易	
003	国债交易	
004	企债交易	
011	债转股	
012	配股交易	
013	职工股配股交易	
014	股配债业务	
015	股票网上现金认购（中签）	
016	可转换公司债券网上现金认购	
017	基金网上现金认购	
018	按市值配售新股有效认购	
019	股票网上现金申购/退款	
020	可转换公司债券申购	
021	基金网上现金申购	
022	国债场内分销	
023	国债账户式回购	
024	国债账户式回购购回	
025	企债回购	
026	企债购回	
032	老股东配售增发	
100	买断式回购	
101	买断式购回	
102	ETF 申购	包括 ETF 现金替代资金
103	ETF 赎回	
104	ETF 二级市场交易	
105	ETF 认购	
106	ETF 现金替代多退少补	
107	ETF 现金差额	
108	权证交易	
109	权证行权	
110	专项资产管理计划转让	
111	证券给付模式权证创设	
112	证券给付模式权证注销	

表 A.14 业务类型表 1（续）

代码	业务类型描述	备注
113	现金结算模式权证创设	
114	现金结算模式权证注销	
117	证券质押式报价回购	
118	证券质押式报价回购购回	
201	LOF 申购	
202	LOF 赎回	
203	LOF 交易	
204	LOF 认购	
301	要约收购及可转债回售	
351	红利清算	
352	债券兑付	
353	债券兑息	
390	其它资金清算	
419	红利税补缴	
601	固定收益证券综合电子平台国债现券交易	
602	固定收益证券综合电子平台国债隔夜回购	
603	固定收益证券综合电子平台国债隔夜回购到期购回	
611	公司债现券交易	
612	公司债场内分销业务	
613	债券质押式协议回购到期结算交易	
617	债券质押式协议回购提前终止	
618	债券质押式协议回购解除质押	
619	债券质押式协议回购首次交易	
621	A 股大宗交易系统专场业务	
625	约定购回式证券交易初始交易	
626	约定购回式证券交易购回交易	
627	货币基金场内申购	
628	货币基金场内赎回	
631	可转换债现券交易	
652	优先股转让	
700	开放式基金分红	
701	基金认购	
702	基金申购	
703	基金赎回	
704	基金拆分、合并、转换	
705	两网及退市公司股票转让	
706	挂牌公司股票转让	
991	股票质押式回购初始交易	

表 A.14 业务类型表 1（续）

代码	业务类型描述	备注
992	股票质押式回购购回交易	
993	股票质押式回购补充质押	
A01	消费支付	
A02	代收	
A03	代付	
A04	转账转出	
A05	转账转入	
A06	费用	
A07	调账与其他	
A08	消费支付资金归集	
B01	向其它第三方划付的非投资交易类款项	
B02	向托管人划付的非投资交易类款项	
C01	现金管理产品认购	
C02	现金管理产品参与	
C03	现金管理产品退出	
C04	现金管理产品分红	
C05	现金管理产品份额转让	
D01	国债预发行保证金	
D02	国债预发行交易	
D03	国债预发行现金结算及补偿金	
E01	期权买入开仓	
E02	期权卖出开仓	
E03	期权买入平仓	
E04	期权卖出平仓	
E05	期权备兑开仓	
E06	期权备兑平仓	
E07	期权行权	
F01	限制性股票认购	
F02	限制性股票回购	
F03	产品转让	
F04	产品发行认（申）购/退款	
F05	产品分红（派息）	
F06	产品清盘（兑付）	
F07	产品赎回	
F08	产品拆分、合并、转换	
F09	私募产品协议回购	
F10	私募产品协议购回	
F11	场外衍生品保证金收取/返还	包括收益互换、场外期权等
F12	场外衍生品首次结算	包括收益互换、场外期权等
F13	场外衍生品到期结算	包括收益互换、场外期权等

表 A.14 业务类型表 1（续）

代码	业务类型描述	备注
F14	贵金属现货合约实盘交易	包括黄金、白银等贵金属产品
F15	贵金属现货合约延期交易	
F16	贵金属延期费收取	
F17	贵金属逐日盯市结算	
G01	融资买入借款	
G02	卖券还款-偿还融资本金	
G03	卖券还款-偿还融资利息及费用	
G04	卖券还款-偿还融券利息及费用	
G05	直接还款-偿还融资本金	
G06	直接还款-偿还融资利息及费用	
G07	直接还款-偿还融券利息及费用	
G08	余券红利	
G09	权益补偿	
H01	港股通股票交易	
H02	港股通供股权证交易	
H03	港股通股票认购权证交易	
H54	港股通红利发放业务	
H55	港股通红利补领业务	
H60	港股通证券组合费	
H63	公司收购申报业务	
H64	公开招股申报业务	
H65	供股行权申报业务	
H66	红利现金选择权申报业务	
H67	零碎股现金发放	
R01	融资客户借款	
R02	融资客户还款	
R03	融资客户付息	
Z01	代扣代缴税费	
Z02	融资业务税费	

业务类型表2见表A. 15。

表 A.15 业务类型表 2

代码	业务类型描述	备注
001	证券交易	
002	权益分派	
003	资金调整	
004	LOF 申购	
005	LOF 赎回	
006	开放式基金认购、申购	
007	开放式基金赎回	

表 A.15 业务类型表 2（续）

代码	业务类型描述	备注
008	开放式基金分红	
009	国债预发行	
010	衍生品交易	
011	衍生品行权	
012	场外业务交易	
999	其他	

市场代码表见表A. 16。

表 A.16 市场代码表

代码	描述
01	上海 A 股市场
02	上海 B 股市场
03	深圳 A 股市场
04	深圳 B 股市场
05	沪港通下的港股通市场
06	全国中小企业股份转让系统
07	场外开放式基金市场（含代销银行、保险及其他金融产品）
08	证券公司 OTC
09	机构间报价系统
10	区域性股权市场
11	上海黄金交易所
12	深港通下的港股通市场
99	其他

证券类别表见表A. 17。

表 A.17 证券类别表

代码	描述	备注	代码	描述	备注
GZ	固定收益类		SP	收益凭证	
JJ	基金		SH	收益互换	
PT	普通股		QQ	场外期权	
PG	配股		SJ	私募基金	
PS	配售股		SZ	私募债券	
PZ	权证		ZH	资产管理计划	
GJ	国家股	停用	YH	银行理财产品	
GF	国有法人股	停用	XT	信托产品	
JN	境内法人股	停用	BX	保险产品	
JW	境外法人股	停用	ZC	资产支持证券	
SF	社会法人股	停用	FG	非公众公司股份/ 股权	

表 A.17 证券类别表（续）

代码	描述	备注	代码	描述	备注
XL	限售流通股	停用	HH	有限合伙份额	
YX	优先法人股	停用	HJ	贵金属	
ZG	职工股	停用	JZ	基金专户份额	
YS	场内期权		DZ	大宗商品	
FX	发行期证券		WH	外汇	
GH	股票质押式回购		QT	其他	
ZZ	债券质押式回购/ 协议回购				
BH	报价回购				
YG	约定购回				

交易类型见表A.18。

表 A.18 交易类型表

代码	描述
001	指定存管银行
002	预指定存管银行
003	预指定存管银行确认
004	变更银行账户
005	撤销存管银行

应收付原因见表A.19。

表 A.19 应收付原因表

代码	描述
001	划付资金在途
002	清算待交收
003	风险处置
004	历史差额

应收应付类型见表A.20。

表 A.20 应收应付类型表

代码	描述
00	划付资金在途
01	已收客户未付对方机构
02	已收对方机构未付客户
03	已付客户未收对方机构
04	已付对方机构未收客户
05	应收缺口收购资金
06	应付自有资金垫付缺口资金

表 A.20 应收应付类型表（续）

代码	描述
07	历史应收
08	历史应付
09	当日代扣代缴税费
10	累计待调整自有收支
11	客户资金缴付上海清算交割准备金
12	自有资金垫付交收款
13	应付非经账户
14	应收资产管理账户
15	应付资产管理账户
16	当日交收当日已调出自有资金
17	当日交收当日已调入自有资金
18	自有资金缴存客户衍生品结算准备金
19	衍生品累计待调整自有收支（含自有资金垫付衍生品交收款）
20	衍生品划付资金在途
21	信用应收款
22	信用应付款
23	信用累计待调整自有收支

对方机构表见表A. 21。

表 A.21 对方机构表

代码	描述
000	自身
001	中国结算上海
002	中国结算深圳
003	代理结算机构
999	其他

支付路径类型表见表A. 22。

表 A.22 支付路径类型表

代码	描述
01	第三方支付机构
02	代理结算银行
03	人民银行支付系统
04	其他

信用交易类型表见表A. 23。

表 A.23 信用交易类型表

代码	描述
01	担保品买入
02	担保品卖出
03	融资买入
04	卖券还款
05	买券还券
06	融券卖出
07	融券平仓
08	融资平仓
09	其他

负债类别表见表A. 24。

表 A.24 负债类别表

代码	描述	备注
01	融资融券融资负债	客户融资金额+客户融资手续费+客户融资息费+客户融资其他费用
02	融资融券融券负债	客户融券金额+客户融券费用+客户融券其他费用
03	股票质押式回购负债	初始交易金额+应计融资利息-已偿还融资金额及利息
04	约定购回式交易负债	初始交易金额+应计融资利息-已偿还融资金额及利息
05	债券质押式回购负债	待购回金额
06	债券质押式协议回购负债	待购回金额
07	股权激励融资行权负债	融资本金+融资利息-已偿还本金及利息
08	限制性股票融资认购负债	融资本金+融资利息-已偿还本金及利息
09	场外融资负债	融资本金+融资利息-已偿还本金及利息
10	其他负债	
11	股票期权义务仓合约负债	持仓数量（张）*合约今日结算价

附 录 B
(规范性附录)
接口文件编码

接口文件编码表见表B. 1。

B. 1 接口文件编码表

序号	报送机构	编码	业务类别
1	证券公司	A01	证券公司基本信息文件
2		A02	证券公司营业部信息文件
3		A03	证券公司存管银行信息文件
4		A04	客户基本信息文件
5		A05	客户资金账户信息文件
6		A06	客户资金账户与证券账户对应信息文件
7		A07	客户存管账户信息文件
8		A08	客户资金结算明细文件
9		A09	客户结息金额明细文件
10		A10	客户资金存取明细文件
11		A11	客户账户类交易明细文件
12		A12	客户资金余额对账文件
13		A13	证券公司资金应收应付汇总文件
14		A14	客户资金账户综合支付结算明细文件
15		A15	客户衍生品资金变动明细文件
16		A16	客户信用资金变动明细文件
17		A17	客户场外业务资金结算明细文件
18		A18	客户证券市值文件
19		A19	客户负债文件